

BRIKET S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 27 de febrero de 2008, a las 15 hs., en el domicilio social de Ovidio Lagos 7245, de Rosario, de conformidad con el Art. 16º de los estatutos, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 Elección de dos accionistas presentes para confeccionar y firmar el acta de asamblea, juntamente con el presidente;

2 Adquisición de acciones por parte de la sociedad, Art. 220 LSC. Aplicación de Reservas y resultados acumulados.

Rosario, 29 de febrero de 2008.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para tener derecho a asistir a la asamblea, deberán depositar sus acciones o un recibo bancario que acredite su depósito, en la sede social, hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada para la reunión, de acuerdo a los requisitos previstos en el art. 238 del Decreto Ley N° 19550/72.

\$ 75□21683□Feb. 4 Feb. 8